

PRH9 PRODUÇÕES S.A.

CGC/MF nº 02.396.693/0001-09 - NIRE 35.300.15.3774

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE ABRIL 1999

Data, Hora e Local: Em 26 de abril de 1999, às 12:00 horas, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Cravos nº 268, Condomínio Centro Comercial Alphaville. Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Cipolla Júnior e Secretário: Márcio Antônio Maita. Ordem do Dia: Deliberação sobre condições da primeira e da segunda emissão de debêntures da Companhia. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram 1) que a primeira série de debêntures da primeira emissão deverá ser integralizada em 01/09/99, sendo as demais integralizadas no primeiro dia útil de cada mês, subseqüentemente; 2) alterar o evento de conversibilidade das debêntures da segunda emissão designado como (f) na Assembléia Geral Extraordinária realizada pela Companhia em 21.09.98 para a hipótese de não implementação pela Companhia do regime de administração referida no item II, letra "c" do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; 3) Ratificar as demais condições da primeira emissão de debêntures deliberadas nas Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 21.09.98 e 22.02.99, bem como as demais condições da segunda emissão de debêntures deliberadas nas Assembléias Gerais Extraordinárias de 21.09.98, 23.02.99 e 17.03.99. Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e a presente ata foi lavrada, lida, conferida e por todos assinada. Assinaturas: Miguel Cipolla Júnior - Presidente da Mesa; Márcio Antônio Maita - Secretário; José Carlos da Silveira Júnior - Acionista; Antonio de Pádua Teles de Carvalho - Acionista; Cesar Reinaldo Leal Pinto - Acionista. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Secretário: Márcio Antônio Maita. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 68.583/99-0 em 11/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.